2024 08 22 $3,295,250.00

MUÑOZ VERA JENNY PAOLA
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DO

SCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/08/2024 **Número:** 2024000681

A FAVOR DE MUÑOZ VERA JENNY PAOLA **NIT** 1023959046 - 1

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 22/08/2024 **Cheque por valor de** 3,295,250.00

TELEFONO 3213763679

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000643

DETALLE PAGO 1 DE 6 SSG CPS No.169-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2008, ACORDE A CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000422	2024000434	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599021-Documentos normativos META: 186 2-Crear e implementar el Sistema Municipal de Planeación del Municipio de El Rosal. PROYECTO:2024252600055-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL ROSAL FUENTE:1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	3,500,000.00

Total Presupuesto: **3,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050402	No.463469999841 Sobretasa a la Gasolina		00.00	3,295,250.00		0.00
240101	Bienes y servicios-MUÑOZ VERA JENNY PAOLA		3,295,250.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/08/2024 **Número:** 2024000681

A FAVOR DE MUÑOZ VERA JENNY PAOLA **NIT** 1023959046 - 1

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 22/08/2024 **Cheque por valor de** 3,295,250.00

TELEFONO 3213763679

SUMAS IGUALES	3,295,250.00	3,295,250.00

Elaboró: CRISMED Aprobo: ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso: DIANA MILENA RABON SANCHEZ SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

ORDEN DE PAGO

2024000643

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MUÑOZ VERA JENNY PAOLA **CC o Nit:** 1023959046

Dirección: CR 10 SUR No.27A 48 P3 **Teléfonos:** 3213763679

Detalle: CAUSA PAGO 1 DE 6 SSG CPS No.169-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2008, ACORDE A CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Concepto: CAUSA PAGO 1 DE 6 SSG CPS No.169-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2008, ACORDE A CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		3,500,000.00	00.00		3,500,000.00	
13050801	Ind y Cio Actividad Servicios		00.00	29,750.00	I.C.A.	3,500,000.00	0.85
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	140,000.00	ESTAMPILL	3,500,000.00	4
13119009	Estampilla Pro-Cultura		00.00	10,500.00	ESTAM PRO	17,500.00	60
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Fonpet		00.00	3,500.00	ESTAM PRO	17,500.00	20
13119011	Estmpilla Pro Cultura 10% Bibliotecas		00.00	1,750.00	ESTAM PRO	17,500.00	10
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural		00.00	1,750.00	ESTAM PRO	17,500.00	10
13119013	Estampilla Pro Electrificacion		00.00	17,500.00	ESTAMPILL	3,500,000.00	0.5
240101	Bienes y servicios-MUÑOZ VERA JENNY PAOLA		00.00	3,295,250.00		3,500,000.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/08/2024	3,500,000.00	3,500,000.00	3,295,250.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000422	2024000434	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599021-Documentos normativos META: 186 2-Crear e implementar el Sistema Municipal de Planeación del Municipio de El Rosal. PROYECTO:2024252600055-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL ROSAL FUENTE:1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	3,500,000.00

Total Presupuesto: **3,500,000.00**

Gineth Alexandra Fernandez C. - Contabilidad

GINETH ALEXANDRA FERNANDEZ
Elaboro

DIANA MILENA PABON SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

124

Último ingreso exitoso:
miércoles 21 de agosto de 2024 - 03:44:18 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
viernes 9 de agosto de 2024 - 05:30:40 PM

- **Empresa**
  MUNICIPIO EL ROSA...
- **Administración**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Consulta de Convenios**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Cuentas Maestras**
- **Inscripciones**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
  - Administración de Pagos
  - Consultas
    - Procesos de Pago
    - Estado de Pago
  - Personalizar Plantillas
- **Transferencias**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) DIANA MILENA PABON SANCHEZ
NIT 8320023184 - MUNICIPIO EL ROSAL

jueves 22 de agosto de 2024

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7907954	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO EGRESO 681
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 3.295.250,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1023959046
Nombres	JENNY PAOLA	Apellidos	MUOZ VERA
Número de referencia	1		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros	No. Producto o Servicio Destino	488414567898
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	$ 3.295.250,00

REGRESAR

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial